

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-065

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年8月24日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司编制《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见刊登在

中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日